

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.222.417,49	Legislativa	1.064.778,22
Contribuições	215.571,31	Administração	6.401.768,02
Receita Patrimonial	279.205,15	Assistência Social	2.001.053,95
Receita de Serviços	4.378,35	Saúde	8.482.008,25
Transferências Correntes	23.859.230,88	Educação	10.646.782,51
Outras Receitas Correntes	6.346,04	Cultura	461.049,97
Transferências de Capital	900.000,00	Saneamento	628.886,29
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.564.026,15	Gestão Ambiental	284.038,43
		Agricultura	1.766.592,20
subtotal orçamentária	23.923.123,07	Comunicações	23.460,00
		Energia	245.569,20
		Desporto e Lazer	93.481,00
		subtotal orçamentária	32.099.468,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	3.003.557,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAF	124.796,21	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	5.094,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.495.801,78	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMDCA	7.920,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.531.595,81	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	268.299,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	770.775,48	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	69.309,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	23.078,78	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMAF	53.747,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	348.633,26	LICENÇA MATERNIDADE - CMAF	5.296,94
		LICENÇA MATERNIDADE - FME	72.898,17
subtotal contrapartida	10.298.238,37	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	3.469,56
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	957,12
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	11.724,72
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	8.135,52
		subtotal	506.972,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	2.983,18
LICENÇA MATERNIDADE - CMAF	5.296,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	3.563,28
LICENÇA MATERNIDADE - FME	72.898,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	315.294,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	3.050,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	54.570,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.070,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAF	584.012,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	13.475,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAF	947,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	289,05	subtotal	961.371,15
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	9.151,98	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	105.232,31	BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	4.585,49
		CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	36.530,98
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	30.786,04
BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	4.040,19	CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	8.689,39
CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	36.530,98		
CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	27.995,87		
CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	6.913,93		
CONSIGNADO-BANPARA - FME	191.856,11		
CONSIGNADO-BANPARA - FMS	92.505,64		
CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	116.114,88		
CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	1.796,85		
CONSIGNADO-BRADESCO - FME	42.314,75		
CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	9.784,72		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	13.963,28	CONSIGNADO-BANPARA - FME	213.816,84
CONSIGNADO-CEF - CMAF	94.367,07	CONSIGNADO-BANPARA - FMS	100.909,23
CONSIGNADO-CEF - FMAS	14.208,32	CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	127.962,22
CONSIGNADO-CEF - FME	214.522,37	CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	2.893,42
CONSIGNADO-CEF - FMS	63.633,70	CONSIGNADO-BRADESCO - FME	47.760,26
CONSIGNADO-CEF - PMAF	94.491,75	CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	11.007,81
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	37.663,47	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	15.708,69
CONSIGNADO-SI CREDI - FME	96.396,99	CONSIGNADO-CEF - CMAF	94.367,07
CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	48.373,04	CONSIGNADO-CEF - FMAS	15.984,36
CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	23.346,19	CONSIGNADO-CEF - FME	241.543,90
INSS - CMAF	45.429,50	CONSIGNADO-CEF - FMS	70.941,36
INSS - FMAS	13.291,15	CONSIGNADO-CEF - PMAF	104.661,58
INSS - FMDCA	10.838,63	CONSIGNADO-CEF - SAAF	433,61
INSS - FME	486.701,17	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	37.663,47
INSS - FMS	69.211,87	CONSIGNADO-SI CREDI - FME	108.403,60
INSS - PMAF	123.665,12	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	54.250,90
IRRF - CMAF	23.124,19	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	24.891,64
IRRF - FMAS	3.163,93	CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF	544,48
IRRF - FMDCA	348,80	INSS - CMAF	40.195,29
IRRF - FME	364.118,55	INSS - FMAS	14.478,54
IRRF - FMS	20.814,99	INSS - FMDCA	12.129,41
IRRF PJ - CMAF	121,53	INSS - FME	536.093,07
IRRF PJ - FMAS	735,34	INSS - FMS	88.487,86
IRRF PJ - FME	1.519,12	INSS - PMAF	121.936,57
IRRF PJ - FMMA	3.761,04	INSS - SAAF	351,53
IRRF PJ - FMS	12.926,51	IRRF - CMAF	23.124,19
ISS - CMAF	1.123,25	IRRF - FMAS	1.916,33
ISS - FMAS	899,00	IRRF - FMDCA	348,80
ISS - FMDCA	79,55	IRRF - FME	364.118,55
ISS - FME	2.880,15	IRRF - FMS	12.211,01
ISS - FMMA	4.676,40	IRRF PJ - CMAF	68,56
ISS - FMS	593,25	IRRF PJ - FMAS	735,34
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	5.481,45	IRRF PJ - FME	1.396,61
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	1.535,40	IRRF PJ - FMMA	3.761,04
SINTEPP - FME	41.804,21	IRRF PJ - FMS	12.926,51
SINTESP-PA - FMS	10.165,86	ISS - CMAF	1.123,25
SINTESP-PA - PMAF	253,64	ISS - FMAS	898,99
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	77,14	ISS - FMDCA	79,55
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	48,72	ISS - FME	2.880,15
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA	8,12	ISS - FMMA	4.676,40
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	28,42	ISS - FMS	498,25
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	52,78	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	5.481,45
subtotal	2.480.298,88	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	1.535,40
subtotal extra-orçamentária	2.585.531,19	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAF	363,60
		SINTEPP - FME	46.398,31
		SINTESP-PA - FMS	11.332,05

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP-PA - PMAF 281,48	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF 77,14	
repasso duodecimo - CMAF	968.400,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS 48,72	
	subtotal 968.400,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA 8,12	
		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME 28,42	
		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS 48,72	
	subtotal transferências recebidas 968.400,00	subtotal 2.664.375,55	
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária 4.132.719,40	
Exerc anterior		-----	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	30,21	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF 968.400,00	
BANPARA.....170.013-8 (CIP)	95.413,70	subtotal 968.400,00	
BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40	-----	
BANPARA.....170.292-0 (ARRECADÇÃO)	7.115,71	subtotal transferências concedidas 968.400,00	
BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24		
BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00		
BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	4.798,39		
BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE)	58.883,21	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	31.555,96	Mês atual	
BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	BANCOS	
BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P	43,96	BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI 17,81	
BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	2.833,97	BANPARA.....109.837-3 (FMMAF) 4.606,67	
BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	BANPARA.....170.013-8 (CIP) 107.077,14	
BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	33.618,79	BANPARA.....170.256-4 (FMAS) 567,40	
BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73	BANPARA.....170.292-0 (ARRECADÇÃO) 27.707,86	
BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL 18,24	
BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	941,94	BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI 805,00	
BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	1.555,20	BANPARA.....170.348-0 (PRESOS) 23.879,61	
BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11	BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE) 68.304,21	
BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF	57.296,38	BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB) 45.454,98	
BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM	92.343,25	BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO 101,25	
BANPARA.....793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS	11.877,97	BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P 43,96	
BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	3.807,37	BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA 3.007,12	
BB.....472-3 (FME)	376.632,01	BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL 108,93	
BB.....3.545-9 (FPM)	37.041,65	BANPARA.....426.419-3 (CAMARA MUNICI PA 15.826,43	
BB.....5.291-4 (PNAE)	0,39	BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA) 252.097,51	
BB.....5.410-0 (PDDE)	2.545,96	BANPARA.....500.003-3 (SAAF) 15.951,73	
BB.....5.978-1 (A SOLIDARIA)	202,59	BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO) 19,18	
BB.....7.221-4 (ITR)	2.686,27	BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM 19.982,07	
BB.....8.177-9 (FUS)	46.458,52	BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN 11.572,83	
BB.....8.528-6 (PNAC)	0,69	BANPARA.....661.797-2 (FMAS) 38,11	
BB.....10.134-6 (QSE)	79.393,58	BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF 19.008,41	
BB.....10.229-6 (FEX)	17,86	BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM 15.288,65	
BB.....10.515-5 (PNAT)	12.456,63	BANPARA.....793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS 608.041,21	
BB.....10.702-6 (CIDE)	15.012,66	BANPARA.....898.344-5 (PROGRAMA MAIS L 1.080,00	
BB.....14.736-2 (AFB-MS)	37,63	BB.....447-2 (FUNDO M M A A F 28.483,30	
		BB.....472-3 (FME) 192.772,02	

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	15.144-0 (BRALF)	338,87	BB.....	3.545-9 (FPM)	225.512,91
BB.....	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.653,29	BB.....	5.291-4 (PNAE)	0,42
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	925.371,72	BB.....	5.410-0 (PDDE)	9.823,69
BB.....	16.231-0 (SNA)	1.438,87	BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	219,28
BB.....	16.671-5 (PNAE)	50,04	BB.....	7.221-4 (ITR)	1.788,93
BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	7.213,83	BB.....	8.177-9 (FUS)	50.975,49
BB.....	17.994-9 (PNAE)	707,26	BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,75
BB.....	18.309-1 (VI SA)	1.069,89	BB.....	10.134-6 (QSE)	164.930,08
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	34.965,75	BB.....	10.229-6 (FEX)	19,33
BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.116,45	BB.....	10.515-5 (PNAT)	28.736,19
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.137,10	BB.....	10.702-6 (CI DE)	141,59
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	104,29	BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	40,72
BB.....	20.720-9 (FEP)	6.986,41	BB.....	15.144-0 (BRALF)	366,78
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	297,16	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	629.235,49
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	107,54	BB.....	16.231-0 (SNA)	1.767,46
BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.164,87	BB.....	16.671-5 (PNAE)	54,16
BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.031,12	BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	4.124,90
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.947,65	BB.....	17.994-9 (PNAE)	69.508,73
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,21	BB.....	18.309-1 (VI SA)	148,10
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	27.626,30
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.142,96	BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	167.703,53
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	30.743,88	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	121,09
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.387,09	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	113,01
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	310.077,37	BB.....	20.720-9 (FEP)	19.705,13
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	59.146,41	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	321,63
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	116,40
BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	209.261,16	BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.333,90
BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	60.077,94	BB.....	22.770-6 (FMAS)	2.009,51
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	210.018,52	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	2.110,51
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.871,12	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	73,82
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	267.061,75	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	28.941,08
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	12.020,42
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU	5.044,36	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	78.031,50
	subtotal	3.171.307,26	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	12.410,26
	subtotal saldos anteriores	3.171.307,26	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	195.920,75
			BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	63.764,72
			BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77
			BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	55.015,17
			BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	12.271,53
			BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	226.417,33
			BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	469,80
			BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	31.890,32
			BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA)	55.879,22
			BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA)	22.635,92
			BB.....	29.536-1 (FMS ENFERMAGEM)	22.279,10
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.007,36

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS
	CEF..... 7-6 (PMAF) 17,50
	CEF..... 13.558-6 (PNHR - PREFEITU 5.357,45
	SICREDI..... 67.553-4 (SICREDI INVEST) 41.734,79
	subtotal 3.746.012,45
	subtotal saldos atuais 3.746.012,45
TOTAL RECEITAS 40.946.599,89	TOTAL DESPESAS 40.946.599,89

Abel Figueiredo, 30 de Setembro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito